

**РАСЧЕТ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ  
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ, ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ И  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ**

по состоянию на « 30 » апреля 2023 г.

Код формы по ОКУД 0420514  
Месячная

ООО "УК "Терра Эссет Менеджмент"

**Раздел I. Реквизиты управляющей компании**

Полное наименование управляющей компании	Номер лицензии управляющей компании
1	2
Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Терра Эссет Менеджмент"	21-000-1-00757 от 02.09.2010

**Раздел II. Параметры расчета собственных средств**

Текущая отчетная дата
30.04.2023

**Раздел III. Расчет собственных средств**

Наименование показателя	Код строки	Сумма
<b>Активы, принятые к расчету собственных средств</b>		<b>X</b>
Денежные средства	01	39 590 425,64
в том числе: на счетах в кредитных организациях	01.01	345 860,60
на счетах по депозиту в кредитных организациях	01.02	39 244 565,04
Ценные бумаги	02	-
в том числе: облигации – всего	02.01	-
в том числе: облигации российских хозяйственных обществ	02.01.01	-
государственные ценные бумаги Российской Федерации	02.01.02	-
государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	02.01.03	-
муниципальные ценные бумаги	02.01.04	-
облигации иностранных коммерческих организаций	02.01.05	-
облигации иностранных государств	02.01.06	-
облигации международных финансовых организаций	02.01.07	-
акции – всего	02.02	-
в том числе: российских акционерных обществ	02.02.01	-
иностраных акционерных обществ	02.02.02	-
Ценные бумаги, не указанные в таблицах пунктов 2.1 и 2.2	02.03	-
в том числе: эмитентов - резидентов	02.03.01	-
эмитентов - нерезидентов	02.03.02	-
Недвижимое имущество - стоимость актива, принятая к расчету собственных средств	03	-
Дебиторская задолженность - сумма	04	-
Общая стоимость активов	05	39 590 425,64
<b>Обязательства</b>		<b>X</b>
Общая величина обязательств	06	1 653 695,41
Кредиторская задолженность (кредитор - физическое лицо)	06.01	-
Кредиторская задолженность (кредитор - юридическое лицо)	06.02	410 142,12
Обязательства, не указанные в таблицах пунктов 5.1 и 5.2	06.03	1 243 553,29
<b>Размер собственных средств</b>		<b>X</b>
Размер собственных средств	07	37 936 730,23
<b>Минимальный размер собственных средств</b>		<b>X</b>
Минимальный размер собственных средств	08	20 000 000,00
Указание на соответствие размера собственных средств управляющей компании требованиям к минимальному размеру собственных средств	09	соответствует

Руководитель управляющей компании \_\_\_\_\_ Оганян М.М.